

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZW38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
13.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
14.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
29.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
30.05.2024	39	39	0	0	0
05.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
19.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
11.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
28.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
29.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
02.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
03.04.2024	45	45	0	0	0
04.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
08.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
09.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
10.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
11.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
12.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
15.04.2024	40	40	0	0	0
16.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
17.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
18.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
19.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
22.04.2024	43.3	43.3	0	0	0

23.04.2024	40	40	0	0	0
24.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
30.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
01.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
03.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
06.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
07.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
15.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
16.05.2024	37	37	0	0	0
17.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
20.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
21.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
22.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
23.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
24.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
27.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
28.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
31.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
03.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
04.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
06.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
10.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
11.06.2024	43.2	43.2	0	0	0
12.06.2024	46.4	46.4	0	0	0
13.06.2024	54.5	54.5	0	0	0
14.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
17.06.2024	60.9	60.9	0	0	0
18.06.2024	52.6	52.6	0	0	0
20.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
21.06.2024	49.7	49.7	0	0	0
24.06.2024	55.2	55.2	0	0	0
25.06.2024	52.3	52.3	0	0	0
26.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
27.06.2024	52	52	0	0	0
28.06.2024	54.1	54.1	0	0	0

01.07.2024	53	53	0	0	0
02.07.2024	51	51	0	0	0
03.07.2024	50.8	50.8	0	0	0
04.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
05.07.2024	52.3	52.3	0	0	0
08.07.2024	52.2	52.2	0	0	0
09.07.2024	52.5	52.5	0	0	0
10.07.2024	60.8	60.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany